

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01 січня 2019 року

1. 15
(КТПКВК МБ)
Управління регіонального розвитку та будівництва Хмельницької обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника)
2. 151
(КТПКВК МБ)
Управління регіонального розвитку та будівництва Хмельницької обласної державної адміністрації
(найменування відповідального виконавця)
3. 1517460
(КТПКВК МБ) (КФКВК)
«Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури»
(найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

Затверджено паспортном бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити)			Відхилення				
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900,0	2100,0	3000,0		1847,5	1847,5	-900,0	-252,5	-1152,5

(тис. грн)

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Затверджено паспортном бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1517461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого									

(тис. грн)

		бюджету													
	<i>Завдання 1</i>														
	Забезпечення експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення в області		900,0		900,0		0,0		0,0		0,0		-900,0		-900,0
	<i>Завдання 2</i>														
	Придбання спеціального дорожньо-будівельного обладнання		2100,0		2100,0		2100,0		1847,5		1847,5		-252,5		-252,5
	Усього		900,0		2100,0		3000,0		0,0		1847,5		-900,0		-1152,5

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період (тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Програма розвитку автомобільних доріг загального користування місцевого значення у Хмельницькій області на 2015 – 2018 роки</i>									
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	900,0	2100,0	3000,0	0,0	1847,5	1847,5	-900,0	-252,5	-1152,5
Усього	900,0	2100,0	3000,0	0,0	1847,5	1847,5	-900,0	-252,5	-1152,5

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	1517461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за					

	рахунок коштів місцевого бюджету						
	<i>Завдання 1</i>						
	Забезпечення експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення в області						
	заграт						
	<i>обсяг коштів на експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення за рахунок коштів обласного бюджету</i>	тис.грн	рішення сесії обласної ради від 27.09.2018 року №55-21/2018	900,0	0,0	-900,0	
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
	Кошти не використані у зв'язку з обмеженими строками для проведення тендеру на виконання робіт.						
	продукту						
	<i>протяжність автомобільних доріг загального користування місцевого значення</i>	км	внутрішній облік	5087,8	0,0	-5087,8	
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
	Кошти не використані у зв'язку з обмеженими строками для проведення тендеру на виконання робіт.						
	ефективності						
	<i>середні витрати на експлуатаційне утримання 1 км автомобільних доріг загального користування місцевого значення</i>	грн.	розрахунок	176,9	0,0	-176,9	
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
	Кошти не використані у зв'язку з обмеженими строками для проведення тендеру на виконання робіт.						
	якості						
	<i>рівень забезпечення експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення</i>	%	розрахунок	12,5	0,0	-12,5	
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
	Кошти не використані у зв'язку з обмеженими строками для проведення тендеру на виконання робіт.						

Аналіз стану виконання результативних показників				
На виконання заходів Програми розвитку автомобільних доріг загального користування місцевого значення у Хмельницькій області на 2015 – 2018 роки у 2018 році на здійснення експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення в області в осінньо-зимовий період виділено кошти в сумі 900,0 тис.грн., які не використані у зв'язку з обмеженими строками для проведення тендеру на виконання робіт.				
	Завдання 2			
	Придбання спеціального дорожньо-будівельного обладнання			
	заграт			
	обсяг видатків на придбання спеціального дорожньо-будівельного обладнання	тис.грн.	внутрішній облік	2100,0
				1847,5
				-252,5
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками			
	За результатами тендерної процедури придбано обладнання за меншу суму коштів ніж передбачено.			
	продукту			
	кількість спеціального дорожньо-будівельного обладнання, яке планується придбати	од.	внутрішній облік	3
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками			
	ефективності			
	вартість одиниці спеціального дорожньо-будівельного обладнання	тис.грн.	розрахунково	700,0
				615,83
				-84,17
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками			
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками			
	Вартість одиниці спеціального дорожньо-будівельного обладнання зменшилась у зв'язку з придбанням обладнання за меншу суму коштів ніж передбачено.			
	якості			
	рівень фактично освоєних коштів для придбання спеціального дорожньо-будівельного обладнання	%	розрахунково	100
				87,98
				-12,02
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками			
	Рівень освоєння коштів менший від запланованого у зв'язку з придбанням обладнання за меншу суму коштів ніж передбачено.			
	Аналіз стану виконання результативних показників			
	На виконання заходів Програми розвитку автомобільних доріг загального користування місцевого значення у Хмельницькій області на 2015 – 2018 роки у 2018 році на придбання спеціального дорожньо-будівельного обладнання для забезпечення безпечного та безперервного руху в зимовий період на дорогах загального користування місцевого значення області виділено кошти в сумі 2100,0 тис.гривень. За результатами тендерної процедури за рахунок коштів в сумі 1847,5 тис.грн. придбано кузови транспортних засобів або еквівалент (піскорозкидальне обладнання з поворотним відвалом на базі автомобіля КРАЗ) в кількості 3 одиниці.			

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис. грн)

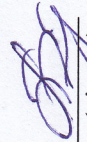
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проект 1													
	Надходження із бюджету													
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			x		
	...													
	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми													
	Інвестиційний проект 2													
	...													
	Усього													

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

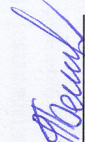
³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Начальник управління


(підпис)

В.І. Бригадир
(ініціали та прізвище)

Завідувач фінансово-господарського сектору –
головний бухгалтер


(підпис)

Л.П. Белан
(ініціали та прізвище)